

Amundi Funds - Absolute Return Multi-Strategy E2 EUR (C)

Categoria Morningstar™

Alt - Global Macro

Benchmark Morningstar

Morningstar Euro Cautious Global Target

Allocation NR EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Euro Short Term Rate

Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

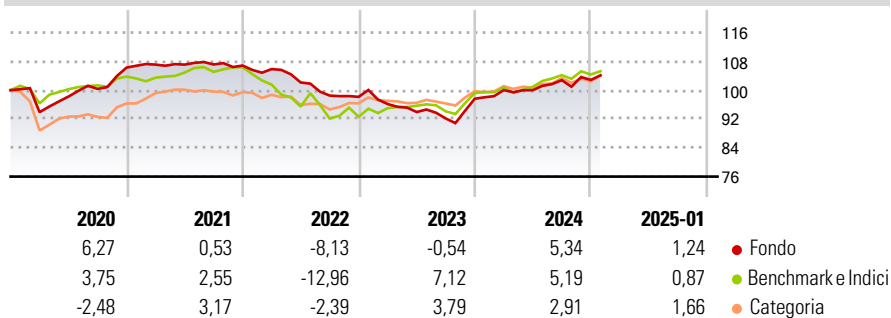
Il Comparto mira a conseguire un rendimento positivo in tutte le condizioni di mercato. Il Comparto investe, direttamente o indirettamente, in un'ampia gamma di titoli di qualsiasi area geografica, ivi inclusi i mercati emergenti. Questi investimenti possono comprendere titoli di stato od obbligazioni emesse da società con qualsiasi scadenza, titoli azionari, obbligazioni convertibili e titoli del mercato monetario. Il Comparto può investire fino al 50% delle proprie attività in titoli azionari e fino al 25% in obbligazioni convertibili. Gli investimenti del Comparto saranno prevalentemente denominati in euro, in altre valute europee, in dollari americani o in yen giapponesi.

Misure di Rischio

3Y Alpha	-1,69	3Y Sharpe Ratio	-0,52
3Y Beta	0,53	3Y Std Dev	5,26
3Y R-Squared	42,09	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,15	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	4,90	10Y Risk	-Med

Basati su Morningstar Euro Cautious Global Target Allocation NR EUR (dove applicabile)

Rendimenti

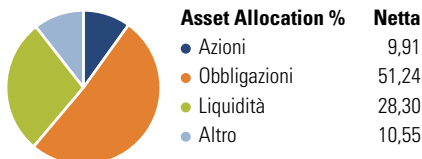


Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	3,09	2,13	2,27
6-Mesi	3,52	2,92	3,53
1-Anno	6,21	6,10	6,24
3-Anni Ann.ti	-0,20	0,70	0,50
5-Anni Ann.ti	0,73	0,78	1,58
10-Anni Ann.ti	0,67	1,76	1,43

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-	-	-	-
2024	2,46	-0,03	2,80	0,05
2023	-2,04	-2,31	-1,89	5,94
2022	-0,91	-3,51	-3,57	-0,36
2021	0,77	0,00	0,04	-0,28

Portafoglio 31/08/2024

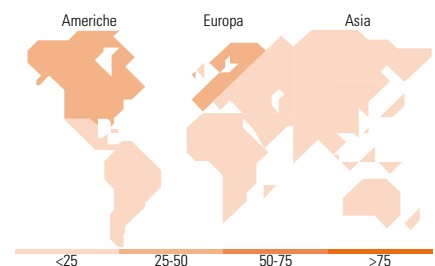


Fixed Income

Style Box™

		Qualità Credito	
		Alto	Med
Sensibilità ai Tassi	Bassa		
	Alta		

Fondo
Duration Effettiva -
Maturità effettiva -
Qualità Credito Media



Titoli principali

Nome	Settore	%
Germany (Federal Republic...)	-	5,03
Amundi Physical Gold ETC C	-	4,04
Italy (Republic Of)	-	2,51
Italy (Republic Of)	-	2,51
Invesco Bloomberg Commodity...	-	2,45
Amundi Euro Liquidity-Rated...	-	2,08
France (Republic Of) 1.75%	-	1,91
La Banque Postale 3.5%	-	1,39
Belgium (Kingdom Of) 0.5%	-	1,26
Amundi MSCI Rob&AI ESG Scr...	-	1,26
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		24,44
Numero Complessivo di Titoli Azionari		49
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		580

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	20,68
⚙️ Societario	48,39
🏠 Cartolarizzazioni	0,15
🏢 Enti Locali	0,00
📄 Liquidità ed equivalenti	28,15
📁 Derivati	2,63

Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	2,67
Da 0 a 4 cedole	40,30
Da 4 a 6 cedole	27,39
Da 6 a 8 cedole	15,64
Da 8 a 10 cedole	11,70
Da 10 a 12 cedole	1,21
Oltre 12 cedole	1,10

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	48,60
Stati Uniti	46,07
Canada	2,51
America Latina e Centrale	0,02
Europa	37,12
Regno Unito	5,32
Europa Occidentale - Euro	22,25
Europa Occidentale - Non Euro	9,37
Europa dell'Est	0,01
Africa	0,00
Medio Oriente	0,17
Asia	14,28
Giappone	13,83
Australasia	0,03
Asia - Paesi Sviluppati	0,29
Asia - Emergente	0,13

Anagrafica

Società di Gestione	Amundi Luxembourg S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	170,45 EUR	Investimento Min. Ingresso	25.000 EUR
Telefono	+352 47 676667	(04/02/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	https://first-eagle.amundi.com/	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,63%
Data di Partenza	07/07/2008	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,35%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	27/01/2012	Inc/Acc	Acc		
NAV (04/02/2025)	EUR 6,50	ISIN	LU1882440099		

Amundi Funds - Absolute Return Multi-Strategy E2 EUR (C)

Patrimonio Netto (Mln) 791,92 EUR

(31/08/2024)